

Jahresrechnung in Eckwerten für das Haushaltsplanjahr 2023

Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen am festgestellt wurde.

Die Jahresrechnung in Eckwerten besteht aus:

1. dem Gesamtergebnis (Kalkulation) sowie der Zusammenstellung nach Unterabschnitten.
2. dem Rücklagen- und Schuldennachweis
3. der Übersicht übertragener Budgetüberschüsse, Budgetfehlbeträge und neuer Haushaltsreste.
4. je Unterabschnitt der Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung.
5. ergänzender Begründungen über signifikante Abweichungen vom Haushalt in Eckwerten soweit erforderlich.
6. der Feststellung des Ergebnisses des Bewirtschaftungsabschlusses und dem kassenmäßigen Abschluss (originale Ausdrucke des HKR-Programms CIPKOM)

Es wird bestätigt, daß keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Datum, Unterschrift des/der Vorsitzenden

1) Gesamtergebnis - in Form der „Kalkulationsübersicht“

Einnahmen	Ausw.KZ	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Unterschied
allgemeine Einnahmen				
allgemeine Einnahmen	110	42.900,00	42.900,00	0,00
Zweckgebundene Einnahmen				
Zweckgebundene Zuschüsse	120	497.000,00	528.353,42	31.353,42
Rücklagenentnahmen	121	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	122	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	123	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	124	0,00	0,00	0,00
Einnahmeziele				
Einnahmeziele je Haushaltsabschnitt	130	107.340,00	87.707,96	-19.632,04
	Gesamt	647.240,00	658.961,38	11.721,38

Ausgaben	Ausw.KZ	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Unterschied
Vorabdotierungen				
Personalkosten	140	427.250,00	440.037,44	-12.787,44
Langfristige Verpflichtungen	150	26.300,00	26.318,21	-18,21
Förderung der Jugendarbeit	153	20.000,00	20.000,00	0,00
Projekte	191	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	194	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	159	0,00	0,00	0,00
Festlegungen auf das Vermögen				
Investitionen laut Investitionsplan	160	8.500,00	6.728,86	1.771,14
Rücklagenzuführungen	161	0,00	2.585,94	-2.585,94
ggf. Tilgung von Krediten	162	0,00	0,00	0,00
Budgets				
Budgets je Haushaltsabschnitt	180	165.190,00	163.290,93	1.899,07
	Gesamt	647.240,00	658.961,38	-11.721,38

1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

Einnahmen (1 / 2)

		Vorstand, VV	Geschäftsstelle	Verleih, Service	Veranstaltungen	Ferienprogramm	Mobile Jugendarbeit	Digital Streetwork
allgemeine Einnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	0,00	161.150,00	100,00	0,00	10.750,00	60.200,00	0,00
	JiE	0,00	166.232,28	189,00	0,00	11.631,95	71.340,69	0,00
Rücklagenentnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmeziele je Haushaltsabschnitt	HiE	800,00	7.000,00	4.500,00	25.650,00	1.250,00	3.500,00	36.530,00
	JiE	900,00	7.882,60	3.755,08	19.396,12	2.844,00	304,59	14.152,56
Gesamt	HiE	800,00	168.150,00	4.600,00	25.650,00	12.000,00	63.700,00	36.530,00
	JiE	900,00	174.114,88	3.944,08	19.396,12	14.475,95	71.645,28	14.152,56

1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

Einnahmen (2 / 2)

		Kinderkundschafter Schwabach	Jugendzentrum	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	Förderung Jugendarbeit	Allg. Finanzwesen
allgemeine Einnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
Zweckgebundene Zuschüsse	HiE	28.000,00	177.200,00	59.600,00	0,00	0,00
	JiE	39.888,80	177.172,67	61.898,03	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Vermögen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsüberschuss Vorjahre	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmeziele je Haushaltsabschnitt	HiE	0,00	8.200,00	13.900,00	0,00	6.010,00
	JiE	12,00	14.880,56	13.101,47	0,00	10.478,98
Gesamt	HiE	28.000,00	185.400,00	73.500,00	0,00	48.910,00
	JiE	39.900,80	192.053,23	74.999,50	0,00	53.378,98

1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

Ausgaben (1 / 2)

		Vorstand, VV	Geschäftsstelle	Verleih, Service	Veranstaltungen	Ferienprogramm	Mobile Jugendarbeit	Digital Streetwork
Personalkosten	HiE	0,00	139.600,00	0,00	15.000,00	10.750,00	57.200,00	0,00
	JiE	0,00	147.431,95	0,00	7.164,28	11.631,95	67.040,69	0,00
Langfristige Verpflichtungen	HiE	0,00	18.600,00	3.700,00	0,00	1.600,00	550,00	0,00
	JiE	0,00	18.576,59	4.033,85	0,00	1.634,89	469,29	0,00
Förderung der Jugendarbeit	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	JiE	0,00	5.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,60
Rücklagenzuführungen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ggf. Tilgung von Krediten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgets je Haushaltsabschnitt	HiE	9.650,00	15.710,00	1.450,00	13.900,00	4.750,00	5.950,00	33.030,00
	JiE	7.944,12	13.015,15	2.039,90	12.183,57	6.262,35	4.129,53	12.746,27
Gesamt	HiE	9.650,00	178.910,00	5.150,00	28.900,00	17.100,00	63.700,00	36.530,00
	JiE	7.944,12	184.323,95	6.073,75	19.347,85	19.529,19	71.639,51	14.174,87

1) Gesamtergebnis - nach Unterabschnitten

Ausgaben (2 / 2)

		Kinderkundschafter Schwabach	Jugendzentrum	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	Förderung Jugendarbeit	Allg. Finanzwesen
Personalkosten	HiE	0,00	158.200,00	46.500,00	0,00	0,00
	JiE	631,76	157.338,78	48.798,03	0,00	0,00
Langfristige Verpflichtungen	HiE	0,00	1.500,00	350,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	1.192,78	410,81	0,00	0,00
Förderung der Jugendarbeit	HiE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Projekte	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritäten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbeträge aus Vorjahren	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen laut Investitionsplan	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenzuführungen	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,94
ggf. Tilgung von Krediten	HiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JiE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgets je Haushaltsabschnitt	HiE	28.000,00	25.700,00	26.650,00	0,00	400,00
	JiE	38.778,14	33.463,05	25.728,85	0,00	7.000,00
Gesamt	HiE	28.000,00	185.400,00	73.500,00	20.000,00	400,00
	JiE	39.409,90	191.994,61	74.937,69	20.000,00	9.585,94

2) Rücklagen- und Schuldennachweis

Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2023
Betriebsmittelrücklage	44.060,78	2.585,94	0,00	46.646,72
Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	44.060,78	2.585,94	0,00	46.646,72

Budgetrücklagen

Budgetrücklage	Bestand 1.1.2023	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2023
Verleih, Service	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ferienprogramm	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Gesamt	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00

Schuldennachweis

Es liegen keine Schulden vor

3) Übersicht zu übertragender Budgetüberschüsse, Budgetfehlbeträge und neuer Haushaltsreste:

UAB	Bezeichnung	Überschuss	Fehlbetrag	Haushaltsrest
100	Vorstand, VV	2.000,00	0,00	0,00
110	Geschäftsstelle	5.000,00	0,00	0,00
120	Verleih, Service	0,00	0,00	0,00
200	Veranstaltungen	3.800,00	0,00	0,00
230	Ferienprogramm	0,00	0,00	0,00
250	Mobile Jugendarbeit	490,00	0,00	0,00
255	Digital Streetwork	0,00	0,00	0,00
260	Kinderkundschafter Schwabach	2.500,00	0,00	0,00
300	Jugendzentrum	4.900,00	0,00	0,00
350	Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf	5.900,00	0,00	0,00
400	Förderung Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
500	Allg. Finanzwesen	7.000,00	0,00	0,00
	Gesamt	31.590,00	0,00	0,00

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

Unterabschnitt 100 - Vorstand, VV

Zielsetzungen: Durchführung der satzungsgemäßen Gremienarbeit wie: 2 Vollversammlungen, 11 Vorstandssitzungen, 2 Klausurwochenenden, Teilnahme an Tagungen vom BezJR und BJR sowie mehrerer Arbeitstreffen. Der SJR setzt sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Schwabach ein. Er vertritt die Interessen der Mitgliedsgruppen gegenüber Politik und Gesellschaft durch Öffentlichkeits-arbeit bspw. Jahresbericht und aktive Mitarbeit in Gremien wie bspw. dem Jugend-hilfeausschuss. Zu den Aktivitäten gehören auch Veranstaltungen für Jugendliche, die das Demokratieverständnis und die Partizipation fördern.

Zielerreichung: Im Jahr 2023 wurden zehn Vorstandssitzungen abgehalten und zwei Vollversammlungen organisiert und durchgeführt. Im Oktober fand in Kooperation mit der Kommunalen Jugendarbeit ein stadtweites Jugendforum statt. Der Jahresbericht erschien im Frühjahr mit einer Auflage von 1.000 Stück.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	800,00	900,00	100,00
Budget	9.650,00	7.944,12	-1.705,88
Finanzierungsanteil	-8.850,00	-7.044,12	1.805,88

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Ein Budgetüberschuss von 2.000,00 €.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

Unterabschnitt 110 - Geschäftsstelle

Zielsetzungen: Geschäftsführung, Koordination und Verwaltung der SJR-Gremien. Beratung und Unterstützung der Mitgliedsgruppen, Organisationsentwicklung und konzeptionelle Weiterentwicklungen, Umsetzung der inhaltlichen Aufgaben gemäß den UAB im Einzelplan 2, Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Fortbildungen, Arbeitstagen und Arbeitsgruppen, Ausführung der übertragenen Aufgaben der Stadt, Verteilung von Zuschüssen, Erarbeitung von jugendpolitischen Stellungnahmen

Zielerreichung: Die Vorstandssitzungen und die Vollversammlungen wurden ordnungsgemäß vorbereitet, protokolliert und nachbereitet. Die pädagogischen Aufgabenbereiche wurden inhaltlich und qualitativ weiterentwickelt sowie organisatorisch geleitet. Es wurden 21 Pressemitteilungen mit positiver Resonanz veröffentlicht. Mit Vertreter:innen der Stadt sowie mit Vertreter:innen der Parteien fanden mehrere Gespräche statt. Zudem wurde an allen Jugendhilfeausschusssitzungen teilgenommen. Die Jugendleiter:innen wurden über aktuelle Entwicklungen in der Jugendarbeit sowie über jugendrelevante Veranstaltungen umfassend informiert.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	7.000,00	7.882,60	882,60
Budget	15.710,00	13.015,15	-2.694,85
Finanzierungsanteil	-8.710,00	-5.132,55	3.577,45

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 5.000,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Ein Budgetüberschuss von 5.000,00 €.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 1 - Geschäftsführung

Unterabschnitt 120 - Verleih, Service

Zielsetzungen: Zur Unterstützung der Aktivitäten der Mitgliedsgruppen stellt der Stadtjugendring ein attraktives Serviceangebot in Form von betreuten Kreativangeboten, Entleih von Ton- und Lichttechnik, Entleih eines Spielgeräteanhängers sowie eines 9-Sitzer Kraftfahrzeugs. Außenstehenden sozialen Einrichtungen soll das Angebot ebenfalls zur Verfügung stehen. Das Material soll regelmäßig gewartet werden und aktuellen Bedürfnissen der Mitgliedsgruppen angepasst werden.

Zielerreichung: Der Spielgeräteanhänger und die Verstärkeranlage wurden insgesamt 8mal an Mitgliedsgruppen entliehen. Der 9-Sitzer Bus wurde 15mal an Jugendgruppen entliehen. Das Material, der Bus und Spielgeräteanhänger wurde regelmäßig gewartet und erneuert.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	4.500,00	3.755,08	-744,92
Budget	1.450,00	2.039,90	589,90
Finanzierungsanteil	3.050,00	1.715,18	-1.334,82

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Kein Übertrag

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 2 - Aktivitäten

Unterabschnitt 200 - Veranstaltungen

Zielsetzungen: Organisation und Durchführung des "Tag der Jugendverbände" als öffentlichkeitswirksame Aktion zur Darstellung der Schwabacher Jugendverbände. Als Fachstelle für Jugendarbeit in Schwabach bietet der SJR Tagungen, Seminare und Jugendleiterstammtische an, die der Weiterbildung, -entwicklung, fachlichen Diskussion und Vernetzung von Akteuren der Jugendarbeit dienen. Für Kinder- und Jugendliche bietet der SJR Aktivitäten zur Förderung von vielfältigen Partizipationsprozessen an. Auszahlung der Zuschüsse der "Misch mit Mikro-projekte" des städtischen Partizipationsprogramm. Für Kinder und Jugendliche mit Postmigrationshintergrund sowie für Neuzugewanderte und Geflüchtete sollen Veranstaltungen stattfinden, die eine Integration in Schwabach fördern und ermöglichen.

Zielerreichung: Der Tag der Jugendverbände fand erfolgreich im Sommer mit 27 teilnehmenden Mitgliedsgruppen statt und wurde von 251 Kindern besucht. Im Herbst fand ein stadtweites Jugendforum statt. In verschiedenen Workshops zu den Themen: Nachtleben & Freizeit, Umwelt & Nachhaltigkeit, Mobilität und Schule wurde sehr produktiv gearbeitet. Weiterhin fand ein Jugendleiter:innenstammtisch zum Thema: Öffentlichkeitsarbeit mit Instagram statt. Im Rahmen des vom BJR geförderten Integrationsprojektes "Drusi" fanden wöchentliche Aktionen für geflüchtete Jgdl. aus der Ukraine statt.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	25.650,00	19.396,12	-6.253,88
Budget	13.900,00	12.183,57	-1.716,43
Finanzierungsanteil	11.750,00	7.212,55	-4.537,45

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 3.985,11 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Ein Budgetüberschuss von 3.800,00 €.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 2 - Aktivitäten

Unterabschnitt 230 - Ferienprogramm

Zielsetzungen: Durchführung von Ferienmaßnahmen mit dem Spielmobil. Das Spielmobilangebot ist offen und kostenfrei für Kinder von sechs bis 12 Jahren. Es findet auf öffentlichen Plätzen in den verschiedenen Schwabacher Stadtteilen statt. Die Aktionen reichen von Spiel- und Kreativangeboten bis hin zur thematischen Bearbeitung eines Jahresmottos und sind eingebettet in ein professionelles pädagogisches Konzept. Im Jahr 2023 finden außerdem verschiedene Spielaktionen statt, die sich insbesondere an geflüchtete Kinder richten.

Zielerreichung: Das Spielmobil war im Jahr 2023 mit seinen Spielaktionen in den Stadtteilen Forsthof, Eichwasen, Hochgericht, Wolkersdorf, Dietersdorf und in der Königsbergstraße für jeweils drei Tage Gast. Insgesamt nahmen an den 23 Aktionstagen insgesamt 1.031 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahren teil.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	1.250,00	2.844,00	1.594,00
Budget	4.750,00	6.262,35	1.512,35
Finanzierungsanteil	-3.500,00	-3.418,35	81,65

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 2.000,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Kein Übertrag

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 2 - Aktivitäten

Unterabschnitt 250 - Mobile Jugendarbeit

Zielsetzungen: Organisation von Aktionen für junge Menschen im öffentlichen Raum (Graffiti, Parcour, Skaterampenbau) und pädagogische Betreuung des Projektes Sports@Night.
 Abwicklung und Betreuung der Förderung von Mikroprojekten für Jugendliche im Rahmen des städtischen Partizipationsprogramm.
 Psychosoziale Beratung Jugendlicher bzw. Begleitung bei Konflikten bzw. Krisenintervention.
 Interessensvertretung von Jugendlichen und jungen Menschen in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen der Stadt. Enge Zusammenarbeit mit Polizei, KoJA, Gemeinwesenarbeit und Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Integration von Jugendlichen mit Migrations- und Fluchthintergrund über verschiedene Veranstaltungsformate in der Altstadt.

Zielerreichung: Das Streetworkworker:innenteam war in der Stadt an den verschiedenen Jugendhotspots unterwegs und hat insgesamt 49 Aktionen mit 1.910 Teilnehmer:innen umgesetzt. Mit dabei war: Fußballturnier und Tischtennisturnier am Henseltweg, Graffiti-Aktion am Hochgericht, Parcourworkshop, das Jugendforum und als Highlight die Neueröffnung der Dirtbikestrecke. In den Wintermonaten fanden Präventionsangebote wie Real Talk zum Thema Sucht und eine Aufklärungsaktion zu K.O. Tropfen statt. Im Rahmen von Misch mit! begleitete das Team Jugendliche bei der Unterstandrenovierung am Skatepark.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HfE	JfE	Unterschied
Einnahmeziel	3.500,00	304,59	-3.195,41
Budget	5.950,00	4.129,53	-1.820,47
Finanzierungsanteil	-2.450,00	-3.824,94	-1.374,94

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetfehlbetrag von 893,26 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
 Ein Budgetüberschuss von 490,00 €.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 2 - Aktivitäten

Unterabschnitt 255 - Digital Streetwork

Zielsetzungen: Entsprechend der Lebensrealität von jungen Menschen arbeitet die Digital Streetwork überwiegend online durch aufsuchende Kontakt- und Beziehungsarbeit über die verschiedenen Plattformen und Netzwerke. Dort werden alle jungen Menschen und deren Multiplikator*innen bei ihren Fragen und Problemen unterstützt oder an die jeweiligen Fachstellen weitervermittelt. Daneben leistet die Digital Streetwork zu jugendrelevanten Themen bildungsorientierte Präventionsarbeit und ermöglicht jungen Menschen über partizipative Formate oder Apps ihre Themen, Wünschen und Interessen zu äußern.

Zielerreichung: Die Digital Streetworkerin war auf den verschiedenen Internetplattformen unterwegs um Jugendliche an zu schreiben, Beiträge und Posts von Jugendlichen zu kommentieren oder um auf Reaktionen auf den eigenen Content zu reagieren. Wöchentlich fand ein Onlinetreff statt. In der analogen Jugendarbeit setzte sie verschiedene Workshops um zudem nahm sie aktiv monatlich an Aktionen der OKJA Einrichtungen in Schwabach teil, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	36.530,00	14.152,56	-22.377,44
Budget	33.030,00	12.746,27	-20.283,73
Finanzierungsanteil	3.500,00	1.406,29	-2.093,71

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetfehlbetrag von 412,80 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Kein Übertrag

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 2 - Aktivitäten

Unterabschnitt 260 - Kinderkundschafter Schwabach

Zielsetzungen: Mit dem Kundschafterprogramm, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programmes "Kultur macht stark" gefördert wird, möchte der Stadtjugendring vor allem bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren ein spiel- und medienpädagogisches Bildungsprogramm anbieten. Im Rahmen des KiKU-Programms erforschen und erkunden die Kinder ihre Lebensumgebung und erschließen sich vielfältige Bildungsorte. Mit diesem Angebot sollen den Kindern naturwissenschaftliche Kenntnisse, historische und kulturelle Inhalte sowie medienkundliche Gestaltungsmöglichkeiten vermittelt werden. Jugendlichen soll über künstlerische Prozesse eine Aneignung des öffentlichen Raums ermöglicht werden.

Zielerreichung: Die KiKUs waren in den Stadtteilen: Hochgericht, Forsthof, Eichwasen und Königsbergstraße unterwegs. An 20 Aktionstagen nahmen 816 Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren teil. Das KiKU Programm stand unter dem Motto: Kunst & Fotografie. Die Aktionstage wurden von verschiedenen Künstlern begleitet. Im Laufe des Sommers entstanden 1.000 Kunstwerke, die bei einer Vernissage im AUREX Eltern und Interessierten präsentiert wurden.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	0,00	12,00	12,00
Budget	28.000,00	38.778,14	10.778,14
Finanzierungsanteil	-28.000,00	-38.766,14	-10.766,14

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Ein Budgetüberschuss von 2.500,00 €.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 3 - Einrichtungen

Unterabschnitt 300 - Jugendzentrum

Zielsetzungen: Aktive Unterstützung von Jugendlichen ab 10 Jahren und jungen Menschen bis 27 Jahren bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch umfassende Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote. Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen in Kooperation mit Schwabacher Jugendeinrichtungen, Verbänden, Vereinen und Schulen. Integration und Inklusion von jungen Neuzuwanderern und von Jugendlichen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen als aktive und gleichberechtigte Besucher*innen des Jugendzentrums. Ermöglichung von vielfältigen Partizipationsprozessen entsprechend den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durchführung von Präventions- und Beratungsangeboten in jugendrelevanten Themen. Koordination von Raumüberlassungen, Instandhaltung und stetige Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten.

Zielerreichung: Das Jugendzentrum war an fünf Tagen in der Woche geöffnet und erreichte eine Besucher:innenzahl kumuliert von 4.415 Jugendlichen. Außerdem fand monatlich eine Wochenendveranstaltung statt. Veranstaltet wurde unter anderem ein Mädchenaktionstag, ein Musik Open Air, ein Queerday, Kino Open Air oder ein HipHop Konzert. Verschiedene Kurse zur Gesundheits-, Sucht- und Gewaltprävention fanden statt wie: Selbstbehauptungskurs oder Yoga Kurs.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HIE	JE	Unterschied
Einnahmeziel	8.200,00	14.880,56	6.680,56
Budget	25.700,00	33.463,05	7.763,05
Finanzierungsanteil	-17.500,00	-18.582,49	-1.082,49

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 6.500,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Ein Budgetüberschuss von 4.900,00 €.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 3 - Einrichtungen

Unterabschnitt 350 - Kinder- und Jugendtreff Wolkersdorf

Zielsetzungen: Aktive Unterstützung von Jugendlichen und insbesondere von Jugendlichen aus dem Ortsteil Wolkersdorf ab 10 Jahren und jungen Menschen bis 27 Jahren bei der Gestaltung ihrer Freizeit durch Kultur-, Bildungs- und Begegnungsangebote. Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen in Kooperation mit Schwabacher Jugendeinrichtungen, Verbänden, Vereinen und Schulen. Ermöglichung von vielfältigen Partizipationsprozessen entsprechend den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durchführung von Präventions- und Beratungsangeboten in jugendrelevanten Themen. Koordination von Raumüberlassungen, Instandhaltung und stetige Sanierung der Räumlichkeiten und des Gebäudes.

Zielerreichung: Die Chilling Area war zweimal wöchentlich geöffnet. Der Kinder- und Jugendtreff nahm an verschiedenen Gemeinwesenveranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Flohmarkt, Rallye oder Wolkersdorfer Kulturtagen teil. Die Außenfassade wurde von den Jugendlichen mit dem Künstler Carlos Lorente mit einem Graffiti gestaltet. Zur Nachwuchsgewinnung fand ein Aktionstag für die Viertklässer der Zwieselal Schule statt.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HIE	JIE	Unterschied
Einnahmeziel	13.900,00	13.101,47	-798,53
Budget	26.650,00	25.728,85	-921,15
Finanzierungsanteil	-12.750,00	-12.627,38	122,62

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 9.000,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Ein Budgetüberschuss von 5.900,00 €.

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 4 - Förderung der Jugendarbeit

Unterabschnitt 400 - Förderung Jugendarbeit

Zielsetzungen: Umsetzung der Ziele und Aufgaben, vorgegeben durch Beschluss der Vollversammlung
 Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände bei Freizeit- und Jugendbildungsmaßnahmen, für besondere Aktionen und Großveranstaltungen zur Förderung der Jugendarbeit und Erschließung neuer Zielgruppen in Schwabach, Sicherung der pädagogischen ehrenamtlichen Arbeit durch Gewährung eines Jahreszuschusses sowie finanzielle Hilfe bei größeren Anschaffungen, die den Zweck der pädagogischen Verbandsarbeit dienen.

Zielerreichung: Im Jahr 2023 erhielten 12 Mitgliedsgruppen einen Verbandszuschuss und 9 Gruppen einen Freizeitzuschuss für insgesamt 24 Freizeiten. An den Freizeiten haben insgesamt 301 Kinder teilgenommen. Zwei Verbände erhielten einen Anschaffungszuschuss und zwei Mitgliedsgruppen eine Förderung zur Jugendbildung.

Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsanteil	0,00	0,00	0,00

Aus dem Vorjahr wurde kein Übertrag übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
 Kein Übertrag

4) Gegenüberstellung der Zielsetzungen mit der Zielerreichung und der finanziellen Abrechnung

Einzelplan 5 - Allgemeines Finanzwesen

Unterabschnitt 500 - Allg. Finanzwesen

Zielsetzungen: Sicherung der Aufgaben des SJR.

Zielerreichung: Sicherung der Aufgaben des SJR.
Die Ziele wurden vollständig umgesetzt

Finanzieller Nachweis:

	HiE	JiE	Unterschied
Einnahmeziel	6.010,00	10.478,98	4.468,98
Budget	400,00	7.000,00	6.600,00
Finanzierungsanteil	5.610,00	3.478,98	-2.131,02

Aus dem Vorjahr wurde ein Budgetüberschuss von 7.000,00 übernommen.

Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 ergibt sich:
Ein Budgetüberschuss von 7.000,00 €.

5) Ergänzende Begründungen über signifikante Abweichungen vom Haushalt in Eckwerten

-